

2014-2016年全球及中国耐火材料行业 研究报告

- 耐火材料是钢铁、建材、化工、有色等高温行业必备材料之一，全球70%以上的耐材用于钢铁冶炼，17%用于建材行业，4%用于化工行业。
- 目前，中国是全球最大的耐火材料生产国和出口国，2013年中国耐材产量为2818.9万吨，占到全球66%以上的比重；出口量为176.9万吨，是进口量的51.7倍。
- 虽然中国耐材已经处于全球领先地位，但近年产能过剩问题突出，再加上下游增速乏力，需求减弱等因素影响，其市场竞争加剧，企业订单减少，销量下滑，有的甚至出现亏损。
- 根据中国耐材行业协会统计，2013年中国59家耐材重点企业的耐材产量同比增长3.19%、销售收入同比增长2.83%、实现利润同比下降10.36%。
- 未来，中国耐材行业将进入较低的增长区间，甚至可能出现小幅下滑。预计2014-2016年间，中国耐材产量年均增速在3.8%左右。
- 面临低迷的市场态势，近年国内外企业采取多种方式进行突围，其中兼并重组，提高市场集中度，成为第一大利器。

2014-2016年全球及中国耐火材料行业 研究报告

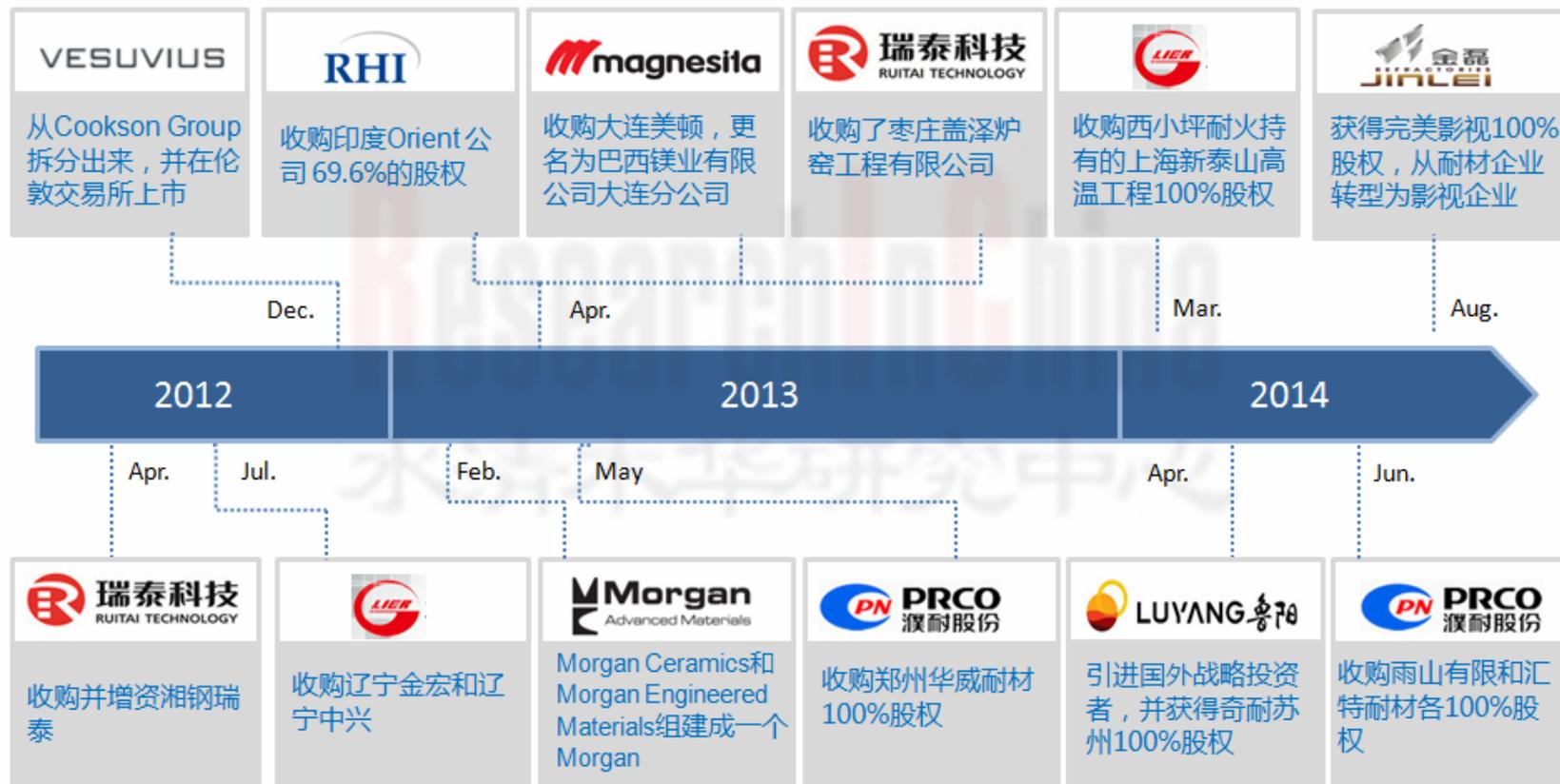
- **RHI**：全球最大的耐材企业，在全球拥有33个工厂，其中中国4个，具备年产耐材170万吨的能力。2013年先后分两次收购了印度Orient Refractories Ltd.公司69.6%的股权。2014年又计划收购Cihan集团位于土耳其Erzurum的一家原料厂和采矿权。
- **Vesuvius**：1986年曾被Cookson Group 公司收购，2012年底又从该集团拆分出来，并在伦敦交易所上市。2013年公司实现营业收入14.1亿英镑，其中耐火收入为4.6亿英镑。
- **濮耐股份**：先后并购重组了昆钢耐材公司、上海宝明耐火材料有限公司、焦作贝格耐火等；2013年又获得郑州华威耐火材料股份有限公司100%股权；2014年计划并购雨山有限100%股权和汇特耐材100%股权。
- **鲁阳股份**：2014年8月，引进国外战略投资者——奇耐联合纤维亚太控股有限公司，并获得奇耐苏州100%股权。
- **北京利尔**：2013年完成对辽宁金宏和辽宁中兴的收购兼并，2014年拟以6139万元收购山西盂县西小坪耐火材料有限公司持有的上海新泰山高温工程材料有限公司100%股权。

《2014-2016年全球及中国耐火材料行业研究报告》主要分析了以下内容：

- 全球耐火材料发展现状；
- 中国耐火材料政策环境和产业环境；
- 中国耐火材料市场供需、竞争格局等；
- 碱性耐火材料、不定型耐火材料、陶瓷纤维等细分耐火材料发展现状及主要企业；
- 耐火材料上下游市场分析；
- 全球7家，中国18家重点耐材经营情况及耐材业务分析。



2012-2014年世界主要耐火材料企业重组兼并事件



来源：水清木华研究中心《2014-2016年全球及中国耐火材料行业研究报告》



报告目录

第一章 耐火材料简介

1.1 定义及分类

1.1.1 定义

1.1.2 分类

1.2 产业链

第二章 全球耐火材料发展现状

2.1 市场供需

2.1.1 生产情况

2.1.2 需求情况

2.2 主要国家/地区

2.2.1 欧洲

2.2.2 美国

2.2.3 日本

2.2.4 印度

2.2.5 澳大利亚

2.2.6 巴西

2.3 重点企业

第三章 中国耐火材料发展环境

3.1 主要政策

3.2 贸易环境

3.2.1 反倾销情况

3.2.2 出口配额

3.3 产业环境

第四章 中国耐火材料市场现状

4.1 市场供需

4.1.1 生产情况

4.1.2 消费情况

4.2 进出口情况

4.2.1 出口

4.2.2 进口

4.3 竞争情况

4.3.1 区域格局

4.3.2 企业格局

第五章 耐火材料细分产品市场分析

5.1 碱性耐火材料

5.1.1 发展现状

5.1.2 无铬碱性耐火材料



5.1.3 竞争格局

5.2 不定形耐火材料

5.2.1 发展现状

5.2.2 企业竞争情况

5.3 陶瓷纤维

5.3.1 发展现状

5.3.2 重点企业

5.3.3 发展前景

第六章 中国耐火材料上下游分析

6.1 耐火原料市场

6.1.1 菱镁矿

6.1.2 铝土矿

6.1.3 石墨

6.2 耐材下游市场

6.2.1 概述

6.2.2 钢铁用耐材

6.2.3 玻璃用耐材

6.2.4 水泥用耐材

第七章 国际耐火材料重点企业研究

7.1 奥镁（RHI）

7.1.1 企业简介

7.1.2 经营情况

7.1.3 在华发展

7.2 维苏威（Vesuvius）

7.2.1 企业简介

7.2.2 经营情况

7.2.3 耐火材料业务

7.2.4 在华发展

7.3 巴西镁业耐火材料（Magnesita Refratários）

7.3.1 企业简介

7.3.2 经营情况

7.3.3 耐材业务

7.3.4 在华发展

7.4 黑崎播磨公司（Krosaki Harima）

7.4.1 企业简介

7.4.2 经营情况

7.4.3 在华发展

7.5 日本品川白炼瓦株式会社（Shinagawa Refractories）

7.5.1 企业简介

7.5.2 经营情况

7.5.3 在华发展

7.6 圣戈班集团（Saint-Gobain）

7.6.1 企业简介



7.6.2 经营情况

7.6.3 在华发展

7.7 Morgan Advanced Materials（原Morgan Crucible）

7.7.1 企业简介

7.7.2 经营情况

7.7.3 在华发展

第八章 中国耐火材料重点企业研究

8.1 濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司（Puyang Refractories Group Co., Ltd）

8.1.1 企业简介

8.1.2 经营情况

8.1.3 营收构成

8.1.4 毛利率

8.1.5 发展战略

8.2 山东鲁阳股份有限公司（Shandong Luyang Share Co., Ltd.）

8.2.1 企业简介

8.2.2 经营情况

8.2.3 营收构成

8.2.4 毛利率

8.2.5 发展战略

8.3 瑞泰科技股份有限公司（Ruitai Materials Technology Co., Ltd.）

8.3.1 企业简介

8.3.2 经营情况

8.3.3 营收构成

8.3.4 毛利率

8.3.5 子公司经营情况

8.3.6 发展战略

8.4 北京利尔高温材料股份有限公司（Beijing Lier High-temperature Materials Co., Ltd.）

8.4.1 企业简介

8.4.2 经营情况

8.4.3 营收构成

8.4.4 毛利率

8.4.5 发展战略

8.5 浙江金磊高温材料股份有限公司（Zhejiang Jinlei Refractories Co., Ltd.）

8.5.1 企业简介

8.5.2 经营情况

8.5.3 营收构成

8.5.4 毛利率

8.5.5 重点项目

8.5.6 发展战略

8.6 浙江自立股份有限公司（Zhejiang Zili Corporation Limited）

8.6.1 企业简介

8.6.2 经营情况

8.6.3 营收构成



8.6.4 主要客户

8.6.5 发展战略

8.7 营口青花集团有限公司 (Yingkou Qinghua Group Co., Ltd.)

8.7.1 企业简介

8.7.2 经营情况

8.7.3 重点项目

8.8 武钢耐火材料有限责任公司 (Wugang Refractory Co., Ltd.)

8.8.1 企业简介

8.8.2 经营情况

8.9 营口金龙集团耐火材料有限公司 (Yingkou Jinlong Refractories Group Co., Ltd.)

8.9.1 企业简介

8.9.2 经营情况

8.10 山东耐火材料集团有限公司 (Shandong Refractories Group Co., Ltd.)

8.10.1 企业简介

8.10.2 经营情况

8.10.3 主要子公司

8.11 通达耐火技术股份有限公司 (Tongda Refractory Technologies, Co. Ltd.)

8.11.1 企业简介

8.11.2 经营情况

8.11.3 重点项目

8.12 中钢集团耐火材料有限公司

8.12.1 企业简介

8.12.2 经营情况

8.13 江苏苏嘉集团有限公司

8.13.1 企业简介

8.13.2 经营情况

8.14 海城市后英经贸集团有限公司

8.14.1 企业简介

8.14.2 经营情况

8.14.3 重点项目

8.15 山西孟县西小坪耐火材料有限公司

8.15.1 企业简介

8.15.2 经营情况

8.16 其他

8.16.1 郑州振东科技有限公司

8.16.2 山东鲁桥新材料股份有限公司

8.16.3 中钢集团洛阳耐火材料研究院有限公司

8.16.4 海城镁矿耐火材料总厂

第九章 总结与预测

9.1 市场

9.2 企业



图表目录

- 表：耐火材料的分类
- 图：耐火材料产业链
- 表：2011-2016年世界耐火材料产量
- 图：2013年全球耐火材料（分国家/地区）产量构成
- 图：2009-2016年全球耐材需求量
- 图：2013年欧洲耐火材料（分产品）生产结构
- 图：巴西耐火材料应用领域及占比
- 表：2009-2014年中国耐火材料政策
- 表：2012-2014年中国主要耐火原料出口配额总量
- 表：2011-2014年中国耐材行业主要经济指标
- 图：2003-2016年中国耐火材料产量及同比增长
- 表：2009-2014年中国耐材材料（分产品）产量
- 图：2012-2013年中国主要省市耐材产量
- 图：2011-2014年中国耐火材料表观消费量
- 表：中国耐材（分下游行业）年消耗量
- 图：2011-2014年中国耐火材料进出口量
- 图：2009-2014年中国耐火材料（分产品）出口量
- 图：2013年中国耐火材料（分国家）出口量及占比
- 图：2013年中国碱性耐火材料出口量（分国家）构成
- 图：2013年中国铝硅质耐火材料出口量（分国家）构成



- 图：2011-2014年中国耐火材料（分产品）进口量
- 图：2013年中国耐火材料（分省市）产量构成
- 表：2013年中国主要耐火材料企业销售收入
- 表：主要碱性耐火原料及耐火制品
- 表：碱性耐火材料的典型应用
- 表：不含铬碱性耐火砖在发达国家的应用
- 表：不含铬碱性耐火砖替代产品技术路径及代表厂商
- 表：不定形和定形耐火材料比较
- 表：2013年主要国家/地区不定型耐火材料占比
- 图：中国陶瓷纤维应用领域及占比
- 图：2007-2016年中国陶瓷纤维产量
- 表：世界陶瓷纤维龙头在华子公司
- 表：2014上半年中国陶瓷纤维重点企业及产能
- 表：陶瓷纤维替的替代优势
- 表：2013年全球菱镁矿储量分布
- 图：中国菱镁矿资源分布图
- 表：2012-2013年全球主要国家菱镁矿产量
- 图：2009-2014年中国镁砂出口量
- 表：2012年全球铝土矿储量分布
- 表：2011-2012年全球主要国家铝土矿产量
- 图：2009-2014年中国耐火铝粘土出口量
- 表：2013年全球天然石墨储量分布



- 图：2012年全球天然石墨产量及用途
- 图：中国主要石墨矿床分布
- 图：2009-2014年中国天然鳞片石墨出口量
- 表：2012-2014年中国耐火材料主要下游行业产量
- 表：钢铁用耐火材料
- 图：2013年世界主要地区粗钢产量及同比增长
- 图：2003-2014年中国粗钢产量及同比增长
- 表：中国钢铁用耐材主要企业及客户
- 图：玻璃熔窑耐材分布图
- 图：不同耐火材料在玻璃窑中的使用比重
- 表：不同档次玻璃熔窑熔铸氧化铝用量
- 表：中国熔铸耐火材料企业及主导产品
- 表：水泥窑各部位用耐火材料一览表
- 图：2005-2014年中国水泥产量
- 图：2013年RHI 全球主要基地及主要客户
- 图：RHI发展历程
- 图：2008-2014年奥镁集团营业收入及利润
- 表：2011-2014年奥镁集团（分业务）营业收入
- 图：2013年奥镁集团主营业务收入结构
- 表：奥镁在华耐材公司
- 图：2010-2013年奥镁在华销售额
- 表：2009-2014年维苏威营业收入及利润



- 图：2009-2014年维苏威（分业务）营业收入
- 图：2011-2014年维苏威耐火材料营业收入
- 表：2013年维苏威耐火材料（分地区）营业收入及同比增长
- 表：维苏威在华耐材公司
- 图：巴西镁业全球布局
- 表：2010-2014年Magnesita净收入及净利润
- 图：2012-2014年巴西镁业（分业务）营业收入构成
- 表：2012-2014年巴西镁业耐材（按季度）主要经济指标
- 图：2012-2014年巴西镁业耐火材料(分地区)营业收入构成
- 图：2012-2014年巴西镁业耐火材料(分应用领域)营业收入构成
- 表：巴西镁业在华耐材公司
- 表：2010-2012年Magnesita在华净收入及净利润
- 表：Krosaki 发展历程
- 图：2007-2013财年 Krosaki净销售额及净利润
- 图：2010-2013财年 Krosaki（分业务）净销售额
- 表：2010-2013财年 Krosaki（分地区）净销售额
- 图：Shinagawa 发展历史
- 图：Shinagawa 主要产品
- 图：2003-2013财年 Shinagawa 净销售额及税前利润
- 表：2012-2013财年 Shinagawa 主要经济指标
- 图：2012-2013财年Shinagawa（分业务）销售额
- 图：2004-2013财年Shinagawa海外销售额



- 图：Shinagawa在华企业分布
- 表：2004-2013年Saint-Gobain主要经济指标
- 表：Saint-Gobain 耐火材料主要应用领域及竞争对手
- 图：2013年Saint-Gobain（分业务）销售额及营业利润构成
- 图：2013年Saint-Gobain（分地区）销售额及营业利润构成
- 表：圣戈班在华耐火材料公司
- 图：2006-2013年圣戈班在华营业额
- 图：2009-2014年Morgan Advanced Materials收入及利润
- 表：2012-2013年Morgan Advanced Materials（分地区/国家）收入
- 表：2012-2013年Morgan Advanced Materials（分应用行业）营业收入
- 表：Morgan Advanced Materials在华重点公司
- 图：2007-2014年濮耐股份营业收入和净利润
- 表：2011-2013年濮耐股份产销量
- 表：2012-2014年濮耐股份（分产品）主营业务收入及同比增长
- 图：2008-2014年濮耐股份（分地区）主营业务收入
- 表：2011-2013濮耐股份（分销售对象）主营业务收入及占比
- 表：2011-2013濮耐股份（分销售模式）主营业务收入及占比
- 图：2008-2014年濮耐股份耐火材料毛利率
- 表：2012-2014年濮耐股份主要产品毛利率
- 表：2009-2014年濮耐股份兼并重组事件
- 表：2014上半年濮耐股份子公司
- 图：2007-2014年鲁阳股份营业收入和净利润



- 表：2011-2013年鲁阳股份产销量
- 表：2010-2014年鲁阳股份（分产品）主营业务收入
- 表：2010-2014年鲁阳股份（分地区）主营业务收入
- 图：2007-2014年鲁阳股份综合毛利率
- 表：2007-2014年鲁阳股份（分产品）毛利率
- 图：2007-2014年瑞泰科技营业收入及净利润
- 表：2011-2013年瑞泰产销量
- 表：2011-2014年瑞泰科技（分产品）主营业务收入
- 图：2008-2014年瑞泰科技（分地区）主营业务收入
- 图：2008-2014年瑞泰科技耐材毛利率
- 表：2011-2014年瑞泰科技（分产品）毛利率
- 表：2013瑞泰科技主要子公司营业收入和净利润
- 图：2008-2014年北京利尔营业收入和净利润
- 表：2011-2013年北京利尔产销量
- 表：2012-2014年北京利尔（分产品）主营业务收入
- 图：2010-2014年北京利尔（分地区）主营业务收入
- 图：2008-2014年北京利尔耐火材料毛利率
- 表：2012-2014年北京利尔（分产品）毛利率
- 图：2008-2014年金磊股份营业收入和净利润
- 表：金磊股份主要产品及应用领域
- 图：2010-2014年金磊股份（分产品）主营业务收入
- 图：2012-2014年金磊股份（分区域）主营业务收入



- 图：2008-2014年金磊股份毛利率
- 图：2008-2014年金磊股份主要产品毛利率
- 表：2014年金磊股份募投资金建设项目
- 表：2009-2015年金磊股份募投项目产能
- 表：2011-2013年自立股份主要经济指标
- 表：2011-2013年自立股份主要产品产、销量
- 图：2011-2013年自立股份（分产品）主营业务收入
- 图：2011-2013年自立股份（分销售模式）主营业务收入构成
- 表：2011-2013年自立股份TOP5客户营业收入及占比
- 表：2014年自立股份募投项目建设方案
- 表：营口青花集团主要产品及应用
- 表：2012-2014年青花耐火股份公司耐火材料产量
- 表：2012-2014年武钢耐火公司耐火材料产量
- 表：2014年营口金龙集团（分产品）产能
- 表：2014年金龙集团耐火材料子公司及主要产品产能
- 表：山东耐材发展史
- 表：山东耐火材料公司主要子/分公司产能
- 图：2011-2014年通达耐火营业收入及净利润
- 表：2012-2014年苏嘉集团耐火材料产量
- 表：后英集团主要耐火材料产品
- 图：2009-2013年后英集团销售收入及税金
- 表：2012-2014年后英集团耐火材料产量



- 表：2013年西小坪耐材公司主要经济指标
- 表：海城镁矿公司（分产品）产能
- 图：2007-2015年海城镁矿营业收入及同比增长
- 图：2010-2016年中国耐材产量增速及出口量增速
- 表：2013年世界主要耐材企业销售额
- 表：2013年中国耐材产量TOP10企业



购买报告

价 格	电子版: 9000元	电话: 010-8260.1561
	纸质版: 9500元	传真: 010-8260.1570
页数: 134页	邮箱: hanyue@waterwood.com.cn	
发布日期: 2014-09	网址: www.pday.com.cn	
链接: http://www.pday.com.cn/Htmls/Report/201409/24511859.html		
地址: 北京市海淀区苏州街18号长远天地大厦C座3单元502室		



如何申请购买报告

1, 请填写《研究报告订购协议》

(http://www.pday.com.cn/research/pday_report.doc), 注明单位名称、联系人、联系办法(含传真和邮件)、申请报告名称, 然后签字盖章后传真到: 86-10-82601570。

2, 研究中心在签订协议后, 将回复传真给您。

3, 会员或客户按照签订的协议汇款到以下帐户:

开户行: 交通银行世纪城支行

帐号: 110060668012015061217

户名: 北京水清木华科技有限公司

4, 研究中心在收到会员或客户汇款凭证的传真确认后, 按时提供信息服务资料或研究报告的文档。

电话: 86-10-82601561

传真: 86-10-82601570



版权声明

该报告的所有图片、表格以及文字内容的版权归北京水清木华科技有限公司（水清木华研究中心）所有。其中，部分图表在标注有其他方面数据来源的情况下，版权归属原数据所有公司。水清木华研究中心获取的数据主要来源于市场调查、公开资料和第三方购买，如果有涉及版权纠纷问题，请及时联络水清木华研究中心。

